

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年8月16日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年8月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

报告摘要登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状

况和经营成果，符合公司实际情况、财政部颁布的《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2019年8月28日